

# 长江医药控股股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于修订《公司章程》的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

#### 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》作全面修订。修订后的制度全文参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

规则全文参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议议事规则》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

4、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年1月31日